

UCHWAŁA NR XXII/21
RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU
z dnia 22.01.2021

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2021– 2033.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713)

Rada Miejska w Morągu uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Morąg na lata 2021-2033, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2024, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia do projektu Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg na lata 2021 – 2033, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**do zmian Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg
na lata 2021 – 2033.**

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych , gdy w wieloletniej prognozie zmieniają się limity zobowiązań i kwoty wydatków na przedsięwzięcia, zmiany dokonuje Rada Miejska. W przedłożonej uchwale zmieniają się limity zobowiązań oraz kwoty wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie;

1. W zmienionej WPF wprowadzono faktycznie planowane dochody:
 - 1) Dochody zwiększono o kwotę – 1 616 568 zł.
2. W zmienionej WPF wprowadzono faktycznie planowane wydatki:
 - 1) Wydatki zwiększono o kwotę - 2 073 112 zł.
2. Zwiększono wysokość przychodów o kwotę - 456 544 zł.
3. Nie zmieniono wysokości rozchodów.
4. Kwota zobowiązań pozostała bez zmian .
5. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia inwestycyjne.
6. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia bieżące.

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr XXIII/ /21 z dnia 22.01.2021

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
	Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	z tytułu do- lacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje		
2021	124 559 709,00	18 022 154,00	500 000,00	30 320 072,00	46 491 738,00	23 532 238,00	13 700 000,00	13 700 000,00	5 693 507,00	910 190,00	4 783 317,00		
2022	123 827 877,00	18 418 640,00	511 000,00	30 987 114,00	47 139 270,00	23 771 853,00	14 001 400,00	14 001 400,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00		
2023	126 727 747,00	18 860 690,00	523 264,00	31 730 804,00	48 270 612,00	24 342 377,00	14 337 434,00	14 337 434,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00		
2024	129 820 940,00	19 332 206,00	536 346,00	32 524 074,00	49 477 377,00	24 950 937,00	14 695 869,00	14 695 869,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00		
2025	131 991 464,00	19 815 511,00	549 754,00	33 337 176,00	50 714 312,00	25 574 710,00	15 063 266,00	15 063 266,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00		
2026	135 241 250,00	20 310 898,00	563 498,00	34 170 606,00	51 982 170,00	26 214 078,00	15 439 848,00	15 439 848,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00		
2027	138 572 282,00	20 818 671,00	577 586,00	35 024 871,00	53 281 724,00	26 869 430,00	15 825 844,00	15 825 844,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00		
2028	141 986 589,00	21 339 138,00	592 025,00	35 900 493,00	54 613 767,00	27 541 166,00	16 221 490,00	16 221 490,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00		
2029	145 486 253,00	21 872 616,00	606 826,00	36 798 005,00	55 979 111,00	28 229 695,00	16 627 027,00	16 627 027,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00		
2030	149 073 410,00	22 419 432,00	621 996,00	37 717 955,00	57 378 589,00	28 935 437,00	17 042 703,00	17 042 703,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00		
2031	152 750 245,00	22 979 918,00	637 546,00	38 660 904,00	58 813 054,00	29 668 823,00	17 468 771,00	17 468 771,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00		
2032	156 519 001,00	23 554 415,00	653 485,00	39 627 427,00	60 283 380,00	30 400 294,00	17 905 490,00	17 905 490,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00		
2033	160 381 976,00	24 143 276,00	669 822,00	40 618 112,00	61 790 465,00	31 160 301,00	18 353 127,00	18 353 127,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki na obsługę długu x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
2021		127 770 283,00	117 703 795,00	44 336 604,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	10 066 488,00	7 866 488,00	0,00		
2022		119 727 877,00	116 727 877,00	44 348 350,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2023		123 227 747,00	119 029 347,00	44 648 350,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 198 400,00	4 198 400,00	0,00		
2024		125 320 940,00	121 689 220,00	44 948 350,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 631 720,00	3 631 720,00	0,00		
2025		126 891 464,00	124 034 811,00	45 248 350,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 856 653,00	2 856 653,00	0,00		
2026		132 241 250,00	127 135 681,00	45 548 350,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 105 569,00	5 105 569,00	0,00		
2027		135 572 282,00	130 314 073,00	45 848 350,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 258 209,00	5 258 209,00	0,00		
2028		138 986 569,00	133 571 925,00	46 148 350,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 414 664,00	5 414 664,00	0,00		
2029		141 486 253,00	136 911 223,00	46 448 350,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 575 030,00	4 575 030,00	0,00		
2030		144 073 410,00	140 334 004,00	46 748 350,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 739 406,00	3 739 406,00	0,00		
2031		148 150 245,00	143 842 354,00	47 048 350,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 307 891,00	4 307 891,00	0,00		
2032		153 019 001,00	147 438 412,00	47 348 350,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 580 589,00	5 580 589,00	0,00		
2033		156 801 976,00	151 124 373,00	47 648 350,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 677 603,00	5 677 603,00	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	w tym:	4.3.1
	2021	-3 210 574,00	0,00	9 790 574,00	7 080 000,00	500 000,00	2 195 764,00	2 195 764,00	514 810,00	514 810,00	
	2022	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2033	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:						
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2		
		na pokrycie deficytu budżetu x	ubiegłych x					innych przychodów niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wyszczególnienie												
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580 000,00	6 580 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	739 467,00	739 467,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 097 222,00	1 097 222,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x			
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 880 000,00	0,00	1 162 407,00	3 872 981,00			
2022	x	x	x	x	0,00	42 780 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	39 280 000,00	0,00	4 698 400,00	4 698 400,00			
2024	x	x	x	x	0,00	34 780 000,00	0,00	5 131 720,00	5 131 720,00			
2025	x	x	x	x	0,00	29 680 000,00	0,00	5 956 653,00	5 956 653,00			
2026	x	x	x	x	0,00	26 680 000,00	0,00	6 105 569,00	6 105 569,00			
2027	x	x	x	x	0,00	23 680 000,00	0,00	6 258 209,00	6 258 209,00			
2028	x	x	x	x	0,00	20 680 000,00	0,00	6 414 664,00	6 414 664,00			
2029	x	x	x	x	0,00	16 680 000,00	0,00	6 575 030,00	6 575 030,00			
2030	x	x	x	x	0,00	11 680 000,00	0,00	6 739 406,00	6 739 406,00			
2031	x	x	x	x	0,00	7 080 000,00	0,00	6 907 891,00	6 907 891,00			
2032	x	x	x	x	0,00	3 580 000,00	0,00	7 080 589,00	7 080 589,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 257 603,00	7 257 603,00			

*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2021	9,81%	3,46%	4,71%	12,11%	12,10%	TAK	TAK
2022	6,05%	7,05%	8,41%	8,38%	8,37%	TAK	TAK
2023	4,60%	7,55%	8,88%	6,20%	6,19%	TAK	TAK
2024	6,79%	7,80%	9,09%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2025	7,51%	8,59%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2026	4,68%	8,50%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2027	4,50%	8,41%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2028	4,33%	8,33%	x	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2029	4,06%	8,26%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2030	5,13%	8,18%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2031	5,60%	8,11%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2032	4,24%	8,04%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2033	4,17%	7,98%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
2021	463 508,00	414 737,00	414 737,00	1 937 080,00	1 937 080,00	1 937 080,00	604 472,00	533 919,00	533 919,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współwzrzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	10.2		10.3				
					bieżące	majątkowe					
9.4	9.4.1	9.4.1.3	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5			
2021	2 284 339,00	1 937 080,00	1 937 080,00	3 603 887,00	8 894 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	527 240,00	448 154,00	448 154,00	2 881 342,00	537 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	2 798 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	1 116 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
Lp						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
2021	6 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr XXIII/21 z dnia 22.01.2021

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 967 734,00	12 498 000,00	3 418 582,00	2 798 039,00	1 116 696,00	14 579 517,00
1.a	- wydatki bieżące				15 677 640,00	3 603 887,00	2 881 342,00	2 798 039,00	1 116 696,00	5 198 164,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 290 094,00	8 894 113,00	537 240,00	0,00	0,00	9 381 353,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 042 874,00	2 521 603,00	527 240,00	0,00	0,00	2 944 743,00
1.1.1	- wydatki bieżące				964 253,00	237 264,00	0,00	0,00	0,00	133 164,00
1.1.1.1	Razem dla rodziny -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	222 450,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Morąg-skuteczne przeciwdziałanie COVID - 19 -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	741 803,00	133 164,00	0,00	0,00	0,00	133 164,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				4 078 621,00	2 284 339,00	527 240,00	0,00	0,00	2 811 579,00
1.1.2.1	Reklamacja j. Skiertag- Ochrona bioróżnorodności jeziora Skiertag poprzez bioremediację mikrobiologiczną -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2021	1 969 662,00	702 620,00	0,00	0,00	0,00	702 620,00
1.1.2.2	Rozwój systemów informatycznych w Gminie Morąg w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2022	2 108 959,00	1 581 719,00	527 240,00	0,00	0,00	2 108 959,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 924 860,00	9 976 397,00	2 891 342,00	2 798 039,00	1 116 696,00	11 634 774,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 713 387,00	3 366 623,00	2 881 342,00	2 798 039,00	1 116 696,00	5 065 000,00
1.3.1.1	Administrowanie Bogaczewem - Umowa nr KI.7021.U.4.2013 z dnia 28.06.2013 -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2024	290 597,00	40 575,00	41 468,00	42 463,00	43 525,00	0,00
1.3.1.2	Administrowanie Kretowinami - umowa nr KI 7093/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2024	981 952,00	143 924,00	147 090,00	150 620,00	154 385,00	0,00
1.3.1.3	Dostarczenie wody do fontanny - Umowa 46/P/2012 z dnia 01.10.2012 -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2024	9 997,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
1.3.1.4	Konserwacja i utrzymanie monitoringu miejskiego -Umowa KI.7013.Konserwacja_2019-2021.Monit.2019 z 02.01.2019 -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2021	64 512,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie cmentarzy komunalnych - umowa nr KI 7092/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2024	511 876,00	72 805,00	74 407,00	76 193,00	78 098,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie czystości - umowa z dnia 13.06.2001 roku wraz z aneksem 01/2014 z 23.01.2014 -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2024	2 298 654,00	320 000,00	327 040,00	334 889,00	343 261,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych - Umowa nr 272.16.2018.DL z 13.12.2018 r. -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2021	961 405,00	328 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie schroniska - umowa nr KI 7080/U/01/2008 z dnia 28.03.2008 roku -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2024	1 860 593,00	255 120,00	255 120,00	255 120,00	255 120,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.9	Utrzymanie dwóch toalet publicznych (Pl.Kombatantów i Pl.Jana Pawła II) - nowa umowa od 2019 r. -	Urząd Miejski w Moragu	2019	2024	66 312,00	13 000,00	13 286,00	13 605,00	13 945,00	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie targowiska - umowa z dnia 01.06.2003 roku z aneksem z 04/15 z 16.02.2015 -	Urząd Miejski w Moragu	2018	2024	55 480,00	8 150,00	8 329,00	8 529,00	8 742,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie targowiska miejskiego (odpady) - Deklaracja z dnia 13.08.2013 -	Urząd Miejski w Moragu	2018	2024	131 280,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00
1.3.1.12	Zarządzanie zasobami komunalnymi - Umowa z dnia 02.01.2008 r. -	Urząd Miejski w Moragu	2018	2024	876 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00
1.3.1.13	Konserwacja oświetlenia Nr Kl.272.17.2019.PJ z dnia 30.12.2019 -	Urząd Miejski w Moragu	2020	2022	190 164,00	95 082,00	95 082,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - nowa umowa -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	4 950 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	4 950 000,00
1.3.1.15	Schronisko dla Bezdomnych Markot w Marwałdzie-umowa nr ZP.262.1.2019.WM z 31.07.2019 r. -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	178 159,00	39 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Odprowadzenie ścieków z wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej. Umowa nr 137/SOR/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. -	Urząd Miejski w Moragu	2011	2024	732 745,00	79 320,00	79 320,00	79 320,00	79 320,00	0,00
1.3.1.17	Stale utrzymywanie w sprawności technicznej cieków wodnych - Umowa GR.272.158.2018 z 12.12.2018 r. -	Urząd Miejski w Moragu	2019	2021	87 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opłata z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji leśnej-Kretowiny ZS-2124-A-32/13 z 10.09.2013 r. -	Urząd Miejski w Moragu	2014	2023	101 010,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Stale utrzymywanie czystości i porządku na terenach stanowiących własność Gminy Morąg GR.272.164.2018 -	Urząd Miejski w Moragu	2019	2021	193 951,00	64 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Senwis roczny aplikacji Systemu Informacji Przestrzennej GEOIMPZP -	Urząd Miejski w Moragu	2020	2022	8 700,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zbiórka i gromadzenie zwłok bezdomnych zwierząt z terenów Gminy Morąg -nowa umowa -	Urząd Miejski w Moragu	2021	2023	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	18 000,00
1.3.1.23	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Miasto Morąg -	Urząd Miejski w Moragu	2019	2021	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.24	Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych i wyższych -	Urząd Miejski w Moragu	2021	2023	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 211 473,00	6 609 774,00	10 000,00	0,00	0,00	6 569 774,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1183N w Bogaczewie w kierunku zabudowy kolonijnej wsi -	Urząd Miejski w Moragu	2019	2021	2 732 842,00	2 697 842,00	0,00	0,00	0,00	2 697 842,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór -	MORĄG	2019	2021	1 326 268,00	1 301 268,00	0,00	0,00	0,00	1 301 268,00
1.3.2.3	Budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Chojnik -	MORĄG	2020	2021	44 971,00	44 971,00	0,00	0,00	0,00	44 971,00
1.3.2.4	Budowa klatki schodowej na stych w Szkole Podstawowej w Jurkach -	Urząd Miejski w Moragu	2020	2021	37 043,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia w Bożęcinie -	Urząd Miejski w Moragu	2019	2021	48 800,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa oświetlenia w Brance -	Urząd Miejski w Moragu	2020	2021	37 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa oświetlenia w Strużynie -	Urząd Miejski w Moragu	2020	2021	48 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa oświetlenia w Jurkach -	Urząd Miejski w Moragu	2020	2021	32 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie działki nr 43 w Strużynie -	Urząd Miejski w Moragu	2017	2021	92 887,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie -	Urząd Miejski w Moragu	2018	2021	55 945,00	15 164,00	0,00	0,00	0,00	15 164,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Zagospodarowanie działki gminnej nr 211 w Rusi z przeznaczeniem na plac zabaw -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2021	21 289,00	9 738,00	0,00	0,00	0,00	9 738,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie działki gminnej nr 217 w miejscowości Złotna -	Urząd Miejski w Morągu	2021	2022	17 371,00	7 371,00	10 000,00	0,00	0,00	17 371,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie placu przy świetlicy we wsi Kalmik -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2021	66 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.14	Modernizacja świetlicy w Wenecji -	MORĄG	2019	2021	59 642,00	17 215,00	0,00	0,00	0,00	17 215,00
1.3.2.15	Modernizacja świetlicy w Bożęcinie -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2021	33 278,00	15 953,00	0,00	0,00	0,00	15 953,00
1.3.2.16	Modernizacja placu rekreacyjno-sportowego w Gulbitach -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2021	19 524,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.17	Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo -	Urząd Miejski w Morągu	2015	2021	43 293,00	5 252,00	0,00	0,00	0,00	5 252,00
1.3.2.18	Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty -	Urząd Miejski w Morągu	2016	2021	68 820,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.19	Wniesienie wkładu pieniężnego do Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o.o. - Termomodernizacja budynku Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2021	3 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia w Niebrzydowie Wielkim -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2021	25 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00